

Ročná finančná správa za rok 2016 – doplnenie.

Opis všetkých významných informácií o metódach riadenia a údaje o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené v zmysle §20, ods. 6 písm.b/ zákona č.431/2002 Z.z.

Obchodný zákonník , Kódex správy a riadenia spoločnosti, pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave upravujú pravidlá zverejňovania všetkých podstatných informácií o metódach riadenia. Dodržiavanie uvedených pravidiel a predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia.

Riadenie spoločnosti je v zmysle stanov a organizačnej štruktúry nasledovné:

1. Valné zhromaždenie
2. Predstavenstvo
3. Dozorná rada
4. Vrcholový manažment
5. Stredný manažment
6. Zamestnanci

Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem, príkazov, organizačných smerníc , vnútropodnikových smerníc a metodických pokynov , ktoré sú prístupné v písomnej ako aj elektronickej forme na intranetovej stránke spoločnosti a zároveň je s nimi oboznamovaná dozorná rada.

Prístup k informáciám – informácie o správe a riadení obchodnej spoločnosti sú zverejňované na webovej stránke spoločnosti v sekcii Dokumenty, na Burze cenných papierov, Národnej banke SR, v hospodárskych novinách.

Práva veriteľov sú zabezpečené – zverejňovaním doby splatnosti záväzkov vo výročných správach, predstavenstvo sa na každom zasadnutí zaoberá záväzkami a pohľadávkami po lehote splatnosti.

Obchodná spoločnosť zverejňuje informácie o metódach riadenia nasledovne :

- Zamestnancom prostredníctvom porád na jednotlivých stupňoch riadenia, školení a výročných porád,
- Obchodným partnerom prostredníctvom webovej stránky, hospodárskych novín a obchodných jednaní,
- Akcionárom prostredníctvom webovej stránky, hospodárskych novín , zodpovedaní dotazov v rámci Valného zhromaždenia
- Burze cenných papierov, NBS zasielaním podkladov o finančnom hospodárení spoločnosti.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v zmysle §20 ods. 6 písm.d/ zákona č.431/2002 Z.z.

Systém vnútornej kontroly na riadiacom stupni – vrcholový, stredný manažment a zamestnanci je realizovaný v zmysle platných vnútropodnikových smerníc a iných riadiacich aktov , platných k 31.12.2016. Tento je v písomnej a elektronickej forme uvedený na intranetovej stránke spoločnosti.

Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vnútnú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Právomoci dozornej rady sú uvedené v Stanovách spoločnosti. Dozorná rada vykonáva zároveň funkciu výboru pre audit. Jej kontrolná činnosť je zameraná hlavne na

- sledovanie procesu zostavovania účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
- sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systému riadenia rizík v účtovnej jednotke,
- sleduje audit individuálnej účtovnej závierky,
- preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
- odporúča na schválenie audítora pre výkon auditu pre účtovnú jednotku, keď jej návrh predkladá predstavenstvo na schválenie valnému zhromaždeniu

Na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 7.11.2016 bol schválený audítor na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky na rok 2016. Audit sa vykonáva v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov sa má audit naplánovať a vykonať tak, aby audítor získal primerané uistenie, že účtovná jednotka nevykazuje významné nesprávnosti. Audit obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej jednotky ako celku. Za vypracovanie účtovnej závierky spoločnosti a za vedenie účtovníctva podľa platných právnych predpisov, za pravdivosť, úplnosť, preukaznosť a správnosť, za primeranosť systému účtovnej a vnútornej kontroly a za verné zobrazenie hospodárskej a finančnej situácie je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti.

Finančné riziká sú v spoločnosti minimalizované zálohovými platbami odberateľov, ktoré spoločnosť aplikuje takmer na 99 % na poskytované služby. Zmena splátkového kalendáru na úvery poskytované majoritným akcionárom napomohla v roku 2016 k tomu, aby sa spoločnosť nedostala do platobnej neschopnosti a vyhla sa prípadným rizikám.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 3.10.2017

HOTEL FLÓRA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020384113
Tel.:032/6554555, Fax: 032/6552824



Ing. Milan Páleník
prokurista a.s.